

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2022-078

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知和材料于2022年7月12日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年7月18日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革工作的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司增加3亿元银行贷款计划的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2022年7月19日